SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN
FORMATO CUENTA DE COBRO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-014
VERSIÓN: 7
FECHA: 2025-06-09

DATOS DEL CONTRATISTA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: (30-09-2026)					
NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARISEL TIRADO DUARTE**			**CC:**	**1032389280**
CORREO ELECTRÓNICO:	**marisel.tidu@GMAIL.COM**			**TELÉFONO:**	**3213874404**
DIRECCIÓN DOMICILIO:	**KR 36 17 333 TO 10 AP 502 (SOACHA)**			**CIUDAD:**	**BOGOTA**
BANCO AL CUAL CONSIGNAR:	**BANCO DAVIVIENDA S.A.**	**TIPO DE CUENTA:**	**AHORROS**	**N° CUENTA:**	**002100121769**
DATOS DEL CONTRATO O ADICION Y PERIODO OBJETO DE PAGO					
Nº DEL CONTRATO:	**PS 7623 2025**	**VALOR CORRESPONDIENTE AL PERIODO OBJETO DE COBRO**			**$ 2.539.920**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**2025/10/14**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO:**			**2026/10/31**
PERIODO OBJETO DE COBRO:	**DEL 2026/09/01 AL 2026/09/30**				

MARISEL TIRADO DUARTE
PS_7623_2025_3EDBA3

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA:
MARISEL TIRADO DUARTE
CC: 1032389280
CEL: 3213874404

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E** **APOYO - GESTION DE CONTRATACIÓN** **FORMATO INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN**	**CÓDIGO:** AP-IA-FT-077 **VERSIÓN:** 2 **FECHA:** 2025-06-09

CELEBRADO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E Y			
MARISEL TIRADO DUARTE			
	CON C.C N°	**1.032.389.280**	
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO TECNICO PARA EJECUTAR ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA DIRECCION DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E. PARA EL DESARROLLO DEL CONVENIO MAS BIENESTAR		
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.	**PS 7623 2025**	**FECHA INICIO CONTRATO**	**2025/10/14**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.788.480	**No. HORAS EJECUTADAS**	**152**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES:	$ 41.892.511	**VALOR DE HONORARIOS PERÍODO A CERTIFICAR:**	$ 2.539.920
PLAZO DEL CONTRATO INCLUYENDO PRORROGAS	TRECE (13) MESES		
UNIDAD FUNCIONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES:	CENTRO DE SALUD PRIMERO DE MAYO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA		

ITEM	**II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO, DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO** **(Deben ser coherentes con las obligaciones específicas del contrato realizadas durante el mes)**
1	OBLIGACIÓN 1: PRESTAR SUS SERVICIOS CON CALIDAD Y OPORTUNIDAD, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO MAS BIENESTAR EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES, SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 1.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: REALICE CARACTERIZACIONES, SEGUIMIENTOS Y CIERRES DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA DE LA ESTRATEGIA VIVIENDA SALUDABLE EN LAS LOCALIDADES SAN CRISTOBAL Y RAFAEL URIBE . 1.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): REALICE EL 100% DE LOS PRODUCTOS REALIZADOS CON CARGUE OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO GITAPPS.SITE CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD, ASÍ COMO LOS FORMATOS FÍSICOS DE CADA FAMILIA.
2	OBLIGACIÓN 2: PRESENTAR MENSUALMENTE EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR, ADICIONALMENTE CON LA FINALIZACIÓN DEL MES SE DEBE ENTREGAR UN INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA LA EJECUCIÓN DE SUS ACTIVIDADES. 2.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: NO APLICA PARA ESTE MES 2.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): PARA ESTE MES, NO SE EJECUTA DICHA ACTIVIDAD.
3	OBLIGACIÓN 3: APOYAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DEL CONVENIO MAS BIENESTAR EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES, PRESENTANDO LA INFORMACIÓN Y/O SOPORTES QUE SE SOLICITE CONFORME A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 3.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: DURANTE EL PERIODO REALICE LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIONES DE LA ESTRATEGIA VIVIENDA SALUDABLE SE DEJA EVIDENCIA REALIZANDO CARGUE OPORTUNO DE LA INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO GITAPPS.SITE CON OPORTUNIDAD. 3.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): SUBÍ EL 100% DE LAS VISITAS CARGADAS EN EL APLICATIVO GITAPPS.SITE CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD Y ENTREGA DE LOS FORMATOS EN FÍSICO.
4	OBLIGACIÓN 4: APOYAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL OBJETO DEL CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE CALIDAD Y AQUELLAS DEFINIDAS DENTRO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LOS DIFERENTES ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN Y ACREDITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL CONVENIO MAS BIENESTAR 4.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: REALICE CARACTERIZACIONES, SEGUIMIENTOS Y CIERRES DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA DE LA ESTRATEGIA VIVIENDA SALUDABLE EN LAS LOCALIDADES SAN CRISTOBAL, RAFAEL URIBE. 4.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): REALICE ENTREGA DE VISITAS DE LA ESTRATEGIA VIVIENDA SALUDABLE SUBIDAS AL APLICATIVO APLICATIVO GITAPPS.SITE CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD Y SOPORTE ENTREGADOS EN FÍSICO AL PROCESO DE DIGITACIÓN.
5	OBLIGACIÓN 5: REALIZAR APROPIACION CONCEPTUAL DESDE SU PERFIL CON LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TECNICOS DEL CONVENIO MAS BIENESTAR EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 5.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: NO APLICA PARA ESTE MES. 5.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): PARA ESTE MES, NO SE EJECUTA DICHA ACTIVIDAD.
6	OBLIGACIÓN 6: DESARROLLAR PROCESOS DE ASISTENCIA TECNICA DESDE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL CONVENIO MAS BIENESTAR EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES CONFORME A SU SABER DISCIPLINAR Y PROFESIONAL, EN FUNCION DE LOS REQUERIMIENTOS PROCESOS TRANSVERSALES 6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: PARTICIPE EN LA ASISTENCIA A LOS PROCESOS DE ASISTENCIA TÉCNICA DESDE LOS DIFERENTES PROCESOS DEL CONVENIO EQUIPOS MAS BIENESTAR EN TU HOGAR. 6.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): PRESENTE LISTADO DE ASISTENCIA DE LA PARTICIPACIÓN.

7	OBLIGACIÓN 7: REALIZAR LA REVISION, ALISTAMIENTO Y ENTREGA CON CALIDAD DE CADA UNO DE LOS FORMATOS, DOCUMENTOS, BASES O INFORMES GENERADOS COMO RESULTADO DE LAS ACCIONES O INTERVENCIONES REALIZADAS EN CUMPLIMIENTO A LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TECNICOS DEL CONVENIO MAS BIENESTAR EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES VIGENTE Y SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 7.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: REALICE REVISIÓN, ALISTAMIENTO Y ENTREGA CON CALIDAD DE CADA UNO DE LOS FORMATOS, DOCUMENTOS, BASES O INFORMES GENERADOS COMO RESULTADO DE LAS ACCIONES O INTERVENCIONES REALIZADAS. 7.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): PRESENTE ACTAS DE ENTREGA COMO EVIDENCIA.
8	OBLIGACIÓN 8: PARTICIPAR Y GESTIONAR LOS ACERCAMIENTOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES QUE SE REQUIERAN, PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CADA PROCESO. 8.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: PARTICIPE DE LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CADA PROCESO. 8.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): ACTAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
9	OBLIGACIÓN 9: ACTIVAR Y NOTIFICAR LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DETECTADOS EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES. 9.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: ACTIVE Y NOTIFIQUE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA DETECTADOS EN CADA UNA DE SUS INTERVENCIONES. 9.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): DERIVACIONES Y/O CANALIZACIONES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS.
10	OBLIGACIÓN 10: PARTICIPAR EN LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS CONVOCADAS POR SDS DE ACUERDO CON LOS PROCESOS ASIGNADOS Y CONFORME A LAS ACTIVIDADES, METAS Y PRODUCTOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOS Y LINEAMIENTOS TÉCNICOS DEL CONVENIO MÁS BIENESTAR EQUIPOS BÁSICOS EXTRAMURALES SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED. 10.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: PARTICIPE DE LAS ASISTENCIAS TÉCNICAS CONVOCADAS POR SDS. 10.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): DILIGENCIE LISTADOS DE ASISTENCIA DE ACUERDO A CADA PARTICIPACIÓN.
11	OBLIGACIÓN 11: ORGANIZAR EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 11.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: REALICE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO Y LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD Y TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. 11.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): ENTREGUE CARPETAS PARA AUDITORIA Y ARCHIVO.
12	OBLIGACIÓN 12: REALIZAR LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE SE RELACIONEN CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y QUE SEAN REQUERIDAS POR LA SUPERVISIÓN. 12.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: REALICE LAS DEMÁS OBLIGACIONES RELACIONADAS EN EL OBJETO DEL CONTRATO QUE FUERON REQUERIDAS POR LA SUPERVISIÓN. 12.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): ACTAS Y LISTADOS QUE CERTIFICAN LA PARTICIPACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.
13	OBLIGACIÓN 13: COMPLEMENTAR LA CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL URBANA A COMPLETITUD, CON CALIDAD Y VERACIDAD REALIZANDO LOS TAMIZAJES CORRESPONDIENTES SEGÚN LINEAMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS PRODUCTOS SON SUJETOS DE AUDITORÍA. 13.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: REALICE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL URBANA A COMPLETITUD, CON CALIDAD Y VERACIDAD REALIZANDO LOS TAMIZAJES CORRESPONDIENTES SEGÚN LINEAMIENTO, TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS PRODUCTOS SON SUJETOS DE AUDITORÍA. 13.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): FORMATOS DE CARACTERIZACIÓN DILIGENCIADOS EN EL APLICATIVO.
14	OBLIGACIÓN 14: DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL APLICATIVO GTAPS DE LA SDS DIARIAMENTE A COMPLETITUD, CON VERACIDAD Y CALIDAD DEL DATO DENTRO DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE LA INTERVENCIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS PRODUCTOS SON SUJETOS DE AUDITORÍA. 14.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: REALICE EL DILIGENCIAMIENTO INFORMACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL APLICATIVO GTAPS DE LA SDS DIARIAMENTE A COMPLETITUD, CON VERACIDAD Y CALIDAD DEL DATO DENTRO DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE LA INTERVENCIÓN. 14.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): FORMATOS EN FÍSICO Y CARGADOS AL APLICATIVO GTAPS.
15	OBLIGACIÓN 15: DILIGENCIAR FORMATO DE CANALIZACIÓN SIRC CON CALIDAD Y VERACIDAD DEL DATO DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES SEGÚN LINEAMIENTO, DENTRO DE LAS PRIMERAS 24 HORAS DE LA INTERVENCIÓN, TENIENDO EN CUENTA QUE TODOS LOS PRODUCTOS SON SUJETOS DE AUDITORÍA. 15.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: PARA EL MES DE SEPTIMBRE SE REALICE DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE CANALIZACIÓN SIRC DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES SEGÚN LINEAMIENTO. 15.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): FORMTO DE CANALIZACION ENVIADO PARA LA CORRESPONDIENTE GESTION.
16	OBLIGACIÓN 16: CUMPLIR, SEGÚN SU PERFIL Y RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, CON TODAS LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL CONVENIO MÁS BIENESTAR VIGENTE, SUSCRITO ENTRE EL FDS Y LA SUBRED, ASÍ COMO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS QUE DE ESTE SE DERIVEN. 16. 1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS: CUMPLÍ CON LAS RESPONSABILIDADES DE ACUERDO A MI PERFIL VISITAS DE LA ESTRATEGIA VIVIENDA SALUDABLE, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS. 16.2 PRODUCTOS (EVIDENCIAS): PRESENTE LOS SOPORTES DE LAS VISITAS DE LA ESTRATEGIA VIVIENDA SALUDABLE EN FÍSICO Y CON CARGUE AL APLICATIVO.

III. VERIFICACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

SE VERIFICA QUE QUE HA CUMPLIDO CON LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL MES O PERIODO LABORADO Y SE APRUEBA PARA EL PAGO RESPECTIVO.

ITEM	CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	SI	NO
1	¿El contrato se encuentra debidamente legalizado?	**X**	
2	¿El contratista autorizó que los impuestos que debe cancelar para la legalización del mencionado contrato le sean descontados del valor a cancelar como consta en la declaración del informe de ejecución de actividades?	**X**	

3	¿Que el contratista presentó satisfactoriamente las obligaciones contractuales, los cuales pueden ser verificados en el informe anexo y en el SECOP?	**X**	
4	¿Que el contratista da cumplimiento a sus obligaciones frente a los aportes al sistema de seguridad social y de parafiscales, tal como exige el artículo 50 de la Ley 789 de 2002?	**X**	
5	¿Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro?	**X**	

Teniendo en cuenta lo anterior y conforme a la **clausula "Forma de Pago, *CERTIFICO*** el cumplimiento de las obligaciones pactadas con el contratista, para el pago correspondiente al periodo del (2026-09-01) AL (2026-09-30)

IV. INFORMACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

No. DE PLANILLA:	N° 1084400818	OPERADOR:	SIMPLE

CONCEPTO DEL PAGO	ENTIDAD	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD:	FAMISANAR	2026/09/09	$ 218.900
PENSIÓN:	PORVENIR	2026/09/09	$ 280.200
RIESGOS LABORALES:	SEGUROS BOLIVAR	2026/09/09	$ 42.700
OTRO			
TOTAL PAGADO			$ 541.800

V. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA

1.- Que desarrollé las actividades descritas en el informe anexo, dentro del período de cobro.
2.- Que realicé el pago de la Seguridad Social donde el ibc se calculo sobre el 40% de los ingresos cancelados del mes anterior pago del cual anexo copia simple, sin que en ningun caso el IBC sea menor a 1 SMMLV (de ser el primer pago adjunto certificaciones de afiliacion a eps, arl, pension, rut)
3- Que adjunto evidencia del cargue en el aplicativo secop de la cuenta correspondiente al mes objeto de cobro .
4.- Que autorizo los impuestos a que estoy obligado a pagar, por ocasión al señalado contrato.

VII. ANEXOS

(Cuando se requiera como una de las obligaciones del contrato)

Anexar evidencias fotográficas y/o documentales que soporten las actividades realizadas en el período correspondiente

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA	*MARISEL TIRADO DUARTE* *PS_7623_2025_3EDBA3* **MARISEL TIRADO DUARTE** **CC: 1032389280**
FIRMA DE QUIEN VALIDA	*LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ* *PS_7623_2025_3EDBA3* **LUZ ADRIANA CALDERON RAMIREZ** **SUPERVISOR ALTERNO**
FIRMA DE QUIEN CONVALIDA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARA EL PRESENTE PERIODO DE PAGO	*LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA* *PS_7623_2025_3EDBA3* **LIDA ESPERANZA MONTENEGRO PARRA** **SUPERVISOR DEL CONTRATO**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-10, 04:23:41 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084400818

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8822972322

PAGADO 09/09/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARISEL TIRADO DUARTE		
Documento	CC1032389280	**Dirección**	CRA 80 I BIS # 63 F- 23 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7822165
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS BOLIVAR

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1032389280	MARISEL TIRADO DUARTE	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡Hola, ANIBAL TIRADO!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: **$ 541.800,00**
Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S
Descripción: Pago PSE. Ref:8822972322-202608-2193864. idTrans:2193864
Fecha de la transacción: 09/09/2026
CUS: 641120759

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_OCTUBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_7623_2025_CUENTA_DE _COBRO_NOVIEMBRE.pdf (Archivado)	PS_7623_2025_CUENTA_DE _COBRO_NOVIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7623_2025_CUENTA_DE _COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE _COBRO_NOVIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_ 7623 _2025_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE.pdf (Archivado)	PS_ 7623 _2025_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_ 7623 _2025_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2025.pdf (Archivado)	PS_ 7623 _2025_CUENTA_DE_COBRO_DICIEMBRE_2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS 7623 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	PS 7623 2025 CUENTA DE COBRO DICIEMBRE 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2026.pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_ENERO_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2026.pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_FEBRERO_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2026.pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_MARZO_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7623 2025 8-5-26.pdf	COMUNICACION SUPERVISOR PS 7623 2025 8-5-26.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2026..pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_ABRIL_2026..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2026..pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_MAYO_2026..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2026..pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBRO_JUNIO_2026..pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBR0_JUNIO_2026.pdf (Archivado)	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBR0_JUNIO_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBR0_JULIO_2026.pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBR0_JULIO_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBR0_JULIO_ADICIONALES_2026.pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBR0_JULIO_ADICIONALES_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBR0_AGOSTO_2026.pdf	PS_7623_2025_CUENTA_DE_COBR0_AGOSTO_2026.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >